重庆市璧山区康养服务指导中心

2021年整体支出绩效自评报告

区财政局：

我中心组织人员对2021年部门整体运行及支出情况进行了自查自评，并对照部门整体支出绩效评价表上的评价标准进行了评分，自评得分95分。现将自评情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）职能职责

为康养事业发展提供服务保障。

1、贯彻执行老年人福利补贴制度、政策和标准。

2、指导全区养老服务场所标准化建设。

3、指导养老服务场所、老年人福利机构、特困人员供养机构日常管理工作，协调推进农村留守老人关爱服务工作。

4、指导敬老院开展老年人福利和特困老人救助及供养服务工作。

5、负责城市三无（无收入来源、无劳动能力、无法定赡养人）老人的教育、管理和服务工作。

6、负责社会弃婴和孤儿的收养及其教育、管理和服务工作。

7、负责社会弃婴和孤儿的安置及涉外送养工作。

8、承办主管部门交办的其他事项。

9、编制7人，在职7人。

（二）预算支出情况

2021年度年初预算2146449.3元，其中项目支出342332元。支出为2299782.94元，其中项目支出180553.84元。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价是围绕我部门的职责职能，以预算及支出为抓手，洞悉部门人、财、物资源与职能匹配情况，进而从更宽泛的层面把握部门的职能履行情况，从支出效益分析中总结经验、查找问题，促进财政资金管理，强化部门责任意识。

（二）绩效评价原则

绩效评价原则包括科学规范原则、公开公正原则、分级分类原则、绩效相关原则。

评价方法：因素分析法。

（三）绩效评价工作过程

1、健全组织，成立小组。

按照区财政局预算绩效管理工作会议精神，我中心做出了2021年预算绩效管理工作开展的要求，成立了以主任付航为组长，单位其他工作人员为成员，专题研究了我中心2021年度预算绩效管理工作，并责成以财务人员负责实施我中心2021年预算绩效管理工作。
 2、学习文件，夯实基础。
 中心积极与财政领导咨询和研读绩效管理文件精神，并组织我中心绩效管理工作小组成员学习“财政支出预算绩效管理暂行办法、预算绩效管理工作职责分工情况、预算绩效管理工作考核办法、预算绩放评价共性指标体系”及系列关于绩效管理工作的制度、 条例、方案等，为预算绩效管理工作的开展提供了制度保障、方案支持和工作指南，力求实现我中心绩效管理工作科学化、规范化、合理化。
 3、精心实施，扎实推进。
 自2021年底开展财政预算绩效评价工作后，我中心遵循财政局的总体部署、分步实施，稳步推进的原则。
 （ 1）、2021年，我中心实施了整体支出绩效目标。整体预算支出2146449.3元，拟定了整体绩效目标:加快中心发展，保障中心完成上级区民政局下达的工作任务，为康养事业发展提供服务保障。中心绩效管理工作小组根据职能职责及项目情况量化了整体支出绩效指标内容、指标权重、计量单位、指标性质及指标值。稳妥推进了中心的绩效管理工作。

（ 2）、我中心实施了重点项目支出绩效3 个:困难群众医疗及护理，公养老人生活费，遗弃儿童生活及其他费用。中心绩效管理工作小组根据经费组成及中心具体工作情况:根据项目立项依据、项目实施可行性必要性、项目概况、项目实施进度计划等要求，拟定了3个重点项目支出绩效目标，量化了各个项目绩效指标，指标内容、指标权重、计量单位、指标性质，及指标值。根据中心具体实情稳步推进了一般项目的实施进度。
 三、绩效评价情况及结论

本单位部门整体支出绩效自评得分95分。

（一）投入评价情况

投入自评得分5分，其中：

（1）目标设定：绩效目标设定合理性1分；绩效指标设定明确性2分；

（2）预算配置：在职人员配置控制率0分；“三公”经费变动率2分。

（二）过程评价情况

过程自评得分20分，其中：

（1）预算执行：预算执行完成率得分1分(预算执行完成率为100%)；预算调整率得分0分；预算执行结转结余率得分0分(结转率10%)；公用经费控制率得分1.5分；“三公”经费控制率得分1.5分；政府采购执行率得分0分。

（2）预算管理：管理制度健全得分1分；管理资金使用合规得分5分；预决算信息公开得分1分；工程项目管理得分3分；基础信息完善得分1分。

（3）资产管理：管理制度健全得分1.5分；资产管理安全得分2分；固定资产利用率得分1分。

（三）产出评价情况

产出自评得分70分，其中：

1. 职责履行：公费收养老人医疗费保障87人，得分20分；公费遗弃儿童生活保障2人，得分20分；

（四）效益评价情况

 效益自评得分30分，其中：

（1）工作满意度100%，得分20分。

（2）绩效管理率100%，得分10分

四、主要经验及做法

我中心2021年开展的预算绩效管理，顺利实施了1个整体绩效目标管理和3个重点项目支出绩效目标管理，做到了项目指标明确、拟定了考核科学、反馈及时的绩效管理目标，确保参加评价的每一笔资金都能看得明白，查得清楚，理得顺畅，用得放心。

 五、存在的问题和建议

根据目前我中心预算绩效管理工作的开展情况来看，主要存在问题:由于我中心年初预算项目估计不全面，不能准确预估到全年可能开展的全部工作情况，导致部分预算项目经费执行率不高。
 我中心将深入开展预算绩效管理工作，在传统预算管理中引入预算绩效管理，从资金投入管理转向项目预算编制、执行和监管全过程绩效管理。认真学习预算绩效管理制度，力求将预算绩效管理工作变成一项指令性、 经常性、制度性的工作。